

# 陕西省残疾人辅助技术中心

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

全年工作目标完成情况：

1. 全省残疾人辅助器具适配综合服务作为中心年度重点任务。中心加强各地服务指导，注重日常服务，主抓时间节点，定期汇总服务数据，循序渐进，协调各市区县残联及时做好适配服务和数据库录入。全年有需求辅助器具82122人，已服务81584人，适配率为99.24%，超额完成87%的目标任务。

2. 开展全省残疾人“互联网+辅助器具”服务，全面宣传、推广、落实《陕西省残疾人辅助器具适配补贴办法（试行）》，通过线上申报、资格审核、样品评估、价格谈判等环节，严格把控拟上线产品的供应商服务能力、产品质量和价格。平台已上线31个厂家的84种、289个产品，基本满足残疾人的辅具需求。发放残疾人辅助器具适配手册1.5万册。

3. 举办2023西部福祉博览会。本届博览会以“科技赋能助残，共享美好生活”为主题，展会面积10000平米，共有105个厂家，1000余种产品参展，来自省内外残联、康复医疗机构、特殊教育学校、行业组织等领域的60多个参观团，累计1.6万人次观众前来参观交流，其中约7000多名残疾人朋友到场参观体验，通过残疾人网红自媒体探馆直播及短视频，共吸引12.8万人次“云参观”。

4. 实施辅助技术展示体验厅规范建设。根据中国残联《关于转发《残联系统康复机构建设规范（试行）》的通知》中相关要

求，依据我中心现有服务场地，建设1000平米残疾人辅助技术展示体验厅，实现辅助技术政策宣传、知识推广，辅助器具产品展示、体验，辅具技术人才实践教学和评估适配的规范化展示，满足各类残疾人的辅具服务需求，提升辅助技术中心综合服务能力。

5. 辅助器具服务机构业务规范建设评估项目。结合我省辅助技术服务机构特点和展示体验场地现状，对地市服务机构开展现场评估指导、提升全省残联系统辅助器具服务机构业务规范建设。

6. 残疾人辅具临时救助项目。为进一步保障和改善残疾人生活，提高服务质量，实现残疾人“人人享有康复服务”的目标。为200名残疾人适配临时救助辅助器具。通过此项目，提高残疾人生活自理能力、生活质量，及社会参与能力。

7. 残疾人个性化定制适配项目。该项目通过为常规辅具无法满足需求的个性化程度较高的8名特殊残疾人提供高度个性化辅助器具适配服务，解决其日常生活、康复、学习、工作等各种困难，为其制定全方位辅具解决方案，实现重塑功能，回归社会。此项目进一步提升我省个性化辅助器具适配服务能力，加速形成辅助器具定制、研发创新等服务新格局。

8. 假肢矫形器装配项目。先后深入各市区县进行筛查适配，完成假肢矫形器906例，其中大腿假肢164例，小腿假肢202例，上肢假肢16例；矫形器（含矫形鞋）共计524例，超额完成项目任务230例。假肢、矫形器装配服务项目的实施，最大限度改善了残疾人的生活自理和社会化活动的的能力，使他们更好的融入社会参加活动。

9. 残疾人维权信访工作。全年做好残疾人信访工作，共接待残疾人来电、来信、来访219人次，其中来电117人次，来信2封，来访100人次；共救助上访困难残疾人60人次，发放救助金7270元；共提供法律咨询12人次；购买发放残疾人法制宣传资料530本，今年无集体访，整体信访工作平稳。

### （一）主要职责。

陕西省残疾人辅助技术中心执行事业单位会计制度，单位基本性质为公益一类事业单位，属于其他社会团体。主要职责职能是：参与残疾人辅助技术服务相关规划、政策的研究制定；指导全省各类辅助技术服务机构建设，开展辅助技术服务推广及产品监督、检验；组织实施各类辅助器具公益性项目；指导辅助器具科研开发、生产应用和推广；开展辅助技术知识宣传、专业培训、技术指导、学术交流；完成省残联及业务上级交办的其他工作。

### （二）内设机构。

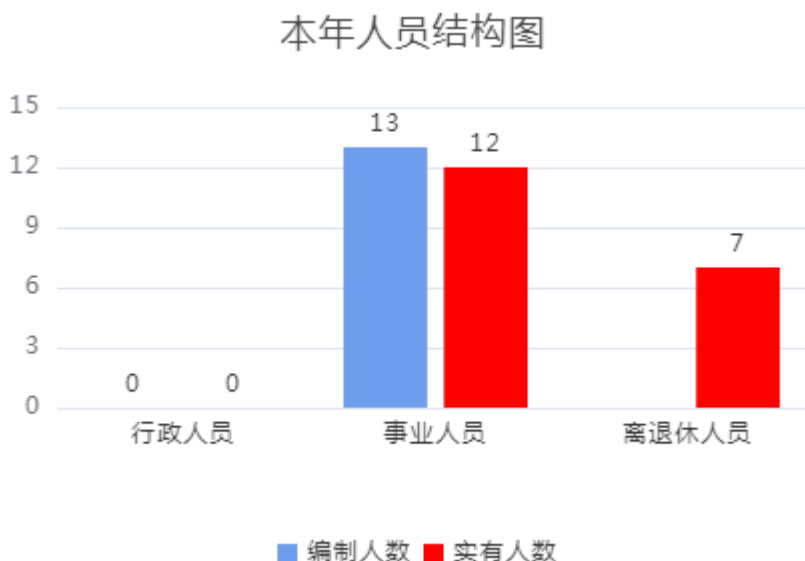
内设机构6个，分别为：维权科、财务科、党政综合办、假肢矫形器科、技术资源科、社会工作科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省残疾人联合会的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员7人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

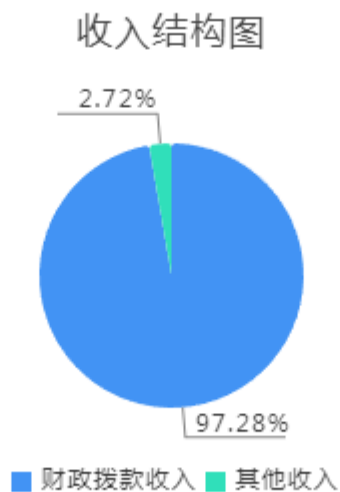
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,415.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加398.53万元，增长39.20%，增长的主要原因是：项目资金支出增加。



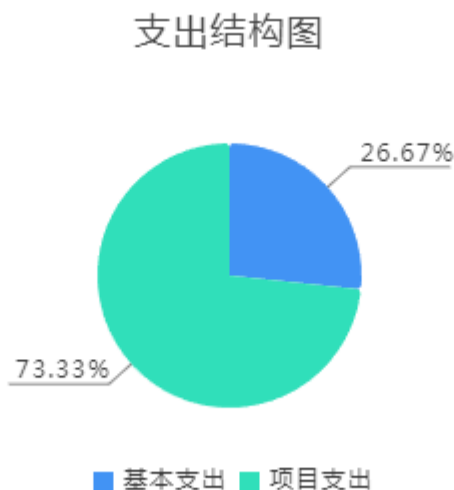
### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,337.16万元，其中：财政拨款收入1,300.85万元，占97.28%；其他收入36.31万元，占2.72%。



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,335.88万元，其中：基本支出356.26万元，占26.67%；项目支出979.62万元，占73.33%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,300.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加366.04万元，增长39.16%，增长的主要原因是：项目资金增加。



财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



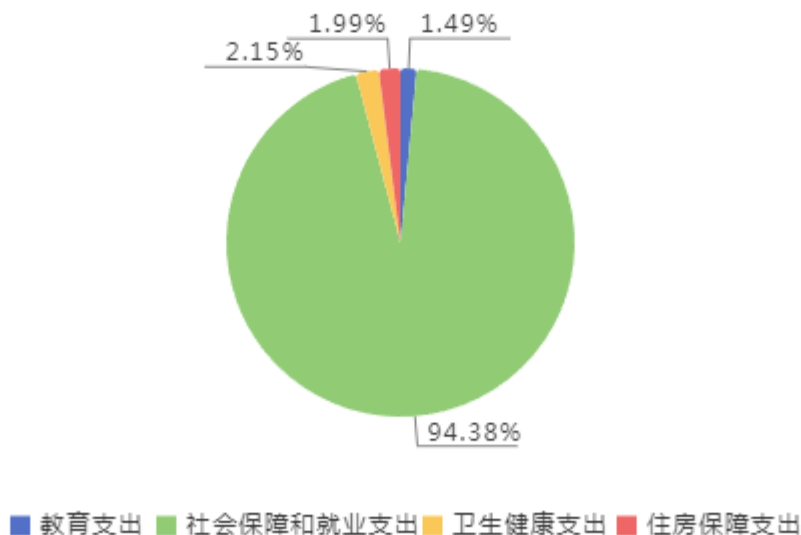
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,298.81万元，支出决算1,295.86万元，完成年初预算的99.77%。占本年支出合计的97%。与上年相比，财政拨款支出增加361.05万元，增长38.62%，增长的主要原因是：项目资金支出增加349.77万元。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算20万元，支出决算19.26万元，完成年初预算的96.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：任务完成预算结余。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算29万元，支出决算29万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算6.50万元，支出决算6.50万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算917.80万元，支出决算925.85万元，完成年初预算的100.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年项目资金结转19.80万元。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算271.74万元，支出决算261.65万元，完成年初预算的96.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年一人退休，人员工资结余。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算28万元，支出决算27.82万元，完成年初预算的99.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按规定比例缴纳社保后资金结余。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.78万元，支出决算25.78万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出346.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费316.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费30.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.45万元，支出决算0.10万元，完成预算的6.90%，决算数小于预算数的主要原因是：按照“过紧日子”要求严控“三公”经费支出。决算数较

上年减少的主要原因是：按照“过紧日子”要求严控“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1.45万元，支出决算0.10万元，完成预算的6.90%。决算数较预算数减少的主要原因是：按照“过紧日子”要求严控“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.10万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾9人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算20.00万元，支出决算19.26万元，完成预算的96.30%，决算数小于预算数的主要原因是：请任务完成预算结余。决算数较上年增加的主要原因是：2022年因疫情原因未举办辅助技术培训。主要用于：辅助技术培训班。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算9.27万元，支出决算4.02万元，完成预算的43.37%，决算数小于预算数的主要原因是：平

台产品上线谈判比原计划减少一次。决算数较上年增加的主要原因是：辅具服务平台上线产品谈判支出增加。主要用于：辅具服务平台上线产品谈判支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共318.95万元，其中：政府采购货物支出3.44万元、政府采购工程支出224.42万元、政府采购服务支出91.09万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额318.95万元，占政府采购支出合同总额的100%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额316.49万元，占授予中小企业合同金额的99.23%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%（需要自行计算），工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%（需要自行计算），服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%（需要自行计算）。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要是辅助技术服务业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位年度主要任务基本完成。

为全省残疾人装配假肢、矫形器676例；为全省200名有辅具需求的残疾人及功能障碍者适配临时救助辅助器具；开展残疾人辅具定改制尝试性试点，为全省8名有辅助器具需求且常规辅具无法满足的特殊残疾人及功能障碍者提供个性化、专业化、精准化的定改制辅具。

推进“互联网+”辅助器具服务工作，并高效、有序、稳定运行陕西省辅助器具适配综合服务平台。

规范全省12个地市残联辅助器具服务机构业务规范建设，加强内部管理，提升服务质量；围绕我省残疾人辅助技术适配补贴办法培训培养专业人才；选派代表参加全国辅助器具服务技能大赛，建设专业化服务队伍；依照《残联系统康复机构业务规范建设评估指南(试行)》要求，以及《残联系统康复机构建设规范(试行)》中三级辅具中心的建设标准，规范化各类辅助技术的宣传、展示、体验、教学。

举办2023西部福祉博览会，展示残疾人事业发展成果，推广辅助技术服务理念。

解决上访残疾人生活中遇到的实际困难和问题，为生活困难残疾人提供法律援助。

本单位在部门决算中反映残疾人康复等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金956.98万元，占部门预算项目支出总额的95.14%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99.20，全年预算数1369.07万元，执行数1335.88万元，完成预算的97.58%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

### 1. 做好全省残疾人辅助器具适配综合服务；

作为中心年度重点任务，领导班子高度重视，年初成立以主要领导主抓的督办组，注重日常服务，抓在平常，加强各地服务指导，定期汇总服务数据，循序渐进，主抓时间节点，协调各市区县残联及时做好适配服务和数据库录入。全年有需求辅助器具82122人，已服务81584人，适配率为99.24%，超额完成87%的目标任务。

### 2. 开展“互联网+辅具”服务，辅助器具适配综合服务平台（以下简称平台或服务平台）平稳运行；

全面宣传、推广、落实陕西省残疾人辅助器具适配补贴办法（试行）及平台运营，开展全省残疾人“互联网+辅助器具”服务，通过线上申报、资格审核、样品评估、价格谈判等环节，严格把控拟上线产品的供应商服务能力、产品质量和价格。今年共发放残疾人辅助器具适配手册1.5万册，平台已上线31个厂家的84种、289个产品，基本满足残疾人的辅具需求。

### 3. 承办2023西部福祉博览会；

成功举办2023西部福祉博览会。本届博览会以“科技赋能助残，共享美好生活”为主题，展会面积10000平米，共有105个厂

家，1000余种产品参展，来自省内外残联、康复医疗机构、特殊教育学校、行业组织等领域的60多个参观团，累计1.6万人次观众前来参观交流，其中约7000多名残疾人朋友到场参观体验，通过残疾人网红自媒体探馆直播及短视频，共吸引12.8万人次“云参观”。

#### 4. 实施辅助技术展示体验厅规范建设；

根据中国残联《关于转发《残联系统康复机构建设规范(试行)》的通知》中相关要求，依据我中心现有服务场地，建设1000平米残疾人辅助技术展示体验厅，实现辅助技术政策宣传、知识推广，辅助器具产品展示、体验，辅具技术人才实践教学和评估适配的规范化展示，满足各类残疾人的辅具服务需求，提升辅助技术中心综合服务能力。

#### 5. 辅助器具服务机构业务规范建设评估项目；

结合我省辅助技术服务机构特点和展示体验场地现状，引导、带动我省各地市残联系统辅具服务机构（包括残联自有事业单位、公办民营、民办公助等形式）加强业务内涵建设，加强内部管理，提升服务质量，全面提升全省残联系统辅助器具服务机构业务规范建设。今年已完成既定地市机构现场评估指导、考评打分并形成评估报告。

#### 6. 残疾人辅具临时救助项目；

为进一步保障和改善残疾人生活，提高服务质量，实现残疾人“人人享有康复服务”的目标。该项目为200名残疾人适配临时救助辅助器具。通过此项目，既提高残疾人生活自理能力及生活质量，提高其社会参与能力，又探索和完善个性化、专业化、精细化辅具适配服务模式。



#### 7. 残疾人个性化定制改制适配项目；

该项目通过为常规辅具无法满足需求的个性化程度较高的8名特殊残疾人提供高度个性化辅助器具适配服务，解决其日常生活、康复、学习、工作等各种困难，为其制定全方位辅具解决方案，实现重塑功能，回归社会。此项目进一步提升我省个性化辅助器具适配服务能力，加速形成辅助器具定制改制、研发创新等服务新格局。

#### 8. 假肢矫形器装配项目；

今年以来，先后深入各市区县进行筛查适配，已完成假肢矫形器906例，其中大腿假肢164例，小腿假肢202例，上肢假肢16例；矫形器（含矫形鞋）共计524例，超额完成项目任务230例。假肢、矫形器装配服务项目的实施，最大限度改善了残疾人的生活自理和社会化活动的的能力，使他们更好的融入社会参加活动。

#### 9. 残疾人维权信访工作；

全年做好残疾人信访工作，共接待残疾人来电、来信、来访219人次，其中来电117人次，来信2封，来访100人次；共救助上访困难残疾人60人次，发放救助金7270元；共提供法律咨询12人次；购买发放残疾人法制宣传资料530本，全年无集体访，整体信访工作平稳。

#### 发现的问题及原因：

1. 业务技术人才短缺。包括省中心和基层残疾人工作者，参加国家层面培训较少；基层还存在人员参加了培训，但因经常调换岗位，导致基层持续缺少技术人才。

2. 人员编制少且年龄结构老化。两个单位合并后，原承担的业务融合，但人员编制反而减少；人员年龄结构老化，现有40岁

以下1人，41岁到50岁8人，50岁以上3人，急需增加编制和年轻专业干部。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省残疾人辅助技术中心								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
2023辅具适配补贴	为扎实推进全省残疾人辅助器具适配服务,依据《关于加快推进残疾人社会保障体系和服务体系建设的指导意见》(国办发〔2010〕19号)文件精神,按照《陕西省“十四五”残疾人保障和发展规划》和《陕西省残疾人精准康复服务行动实施方案》有关要求,省残联党组、理事会统一部署安排,进一步保障和改善残疾人生活,提高服务质量,实现残疾人“人人享有康复服务”的目标,在疫情及资金限制的情况下最大限度满足需求的功能障碍者获得辅助器具,“十四五”期间,让每个急需辅助器具的残疾人及功能障碍者都能享受到辅助器具服务。	(1)截止2023年12月31日,共计装配假肢矫形器906例,包括装配大腿假肢164例,小腿假肢202例,上肢假肢16例,矫形鞋311例,静踝踝足矫形器213例(2)圆满完成为全省200名有辅具需求的残疾人及功能障碍者适配临时救助辅助器具,提高残疾人及功能障碍者的生活自理能力和生活质量。(3)圆满完成开展残疾人辅具定制制会试点,为全省8名有辅助器具需求且常规辅具无法满足的特殊残疾人及功能障碍者提供个性化、专业化、精准化的定制辅具,促进其提高康复、生活自理、学习、工作能力,帮助其提升生活质量,融入社会。	415.00	415.00	0.00	414.48	414.48	0	—	99.87%	—
2023残疾人事业法制建设	全力维护上访残疾人的合法权益;解决残疾人生活中遇到的实际困难和问题;为生活困难残疾人提供法律援助。	全年共接待残疾人来电,来信来访219人次,其中来电117人次,来信2封,来访100人次,共救助上访困难残疾人60人次,发放救助金8400余元。	5.00	5.00	0.00	4.4	4.4	0	—	88%	—
2023辅具博览会	举办一届中国(西安)辅具产业博览会,旨在通过博览会,展示残疾人事业发展成果,推广辅助技术服务理念,促进行业间交流发展等,力争将其办成我省乃至西部地区特色品牌	9月1日-3日,2023西部福祉博览会在西安临空会展中心成功举办。	49.78	49.78	0.00	49.68	49.68	0	—	99.80%	—
2023辅助技术服务规范化建设	规范全省12个地市残联辅助器具服务机构业务规范建设,加强内部管理,提升服务质量。依照《残联系统康复机构业务规范建设评估指南(试行)》要求,以及《残联系统康复机构建设规范(试行)》中三级辅具中心的建设标准,规范化各类辅助技术的宣传、展示、体验、教学。围绕我省残疾人辅助技术适配补贴办法培训培养专业人才,提高服务能力和水平,以便科学规范地开展辅助器具服务。根据“以赛代训、逐市推进”原则,选派代表参加全国辅助器具服务技能大赛,建设专业化服务队伍,提升基层辅助器具专业化服务和整体能力。	1.组织专家团队,分别赴西安、铜川、延安、榆林、咸阳、安康、渭南、宝鸡等地区,开展残联系统市级辅助器具服务机构业务规范建设评估指导。2.建成残疾人辅助技术展示体验厅1000平米,设立科技辅助技术展示区、肢体残疾辅助技术展示区、生活自助辅助器具展示区、无障碍家具体验区、低视力辅助器具展示区、暗室体验馆等分区。3.举办两期全省辅助器具适配补贴办法培训班,各市、杨陵区残联、各县(区)残联康复科长、业务骨干及2023辅助器具服务技能大赛参赛选手等150人参加培训。4.参加全国辅助器具技能大赛取得了“辅助器具适配技能大赛三等奖”“辅助器具适配技能大赛团体三等奖”的优异成绩。	289.00	289.00	0.00	283.07	283.07	0	—	97.95%	—
2023辅具服务平台	推进“互联网+”辅助器具服务工作,并高效、有序、稳定运行陕西省辅助器具适配综合服务平台	其他类辅助器具及假肢矫形器已经上线,工作有序推进中,平台运营顺利。	203.20	203.20	0.00	197.83	197.83	0	—	97.36%	—
基本支出	人员经费及公用经费,保障单位正常运转	保障单位正常运转	363.23	356.61	15.36	356.26	346.4	9.86	—	98.08%	—
基于互联网的智能化辅具评估与适配服务体系应用示范	拟定于2022年12月结题的科技部国家重点研发计划课题“基于互联网的智能化辅具评估与适配服务体系应用示范”——“残疾人及失能和半失能老年人康复辅助器具评估与适配体系研究与应用示范”项目延期至2023年6月	完成在全省范围内确定11个县(市、区)作为科研示范县(区);选取了22个各类标准示范点和5个医疗康复机构;开展了5500名功能障碍者提供辅具评估适配服务;培训各类专业人员200人等应用示范任务;为2500名功能障碍者应用互联网+辅助技术进行应用示范;并为课题组成成本效益分析问卷调查及满意度调查等相关工作,并协助完成其他联合申报单位的相关工作。	43.86	0.00	43.86	30.17	0	30.17	—	68.79%	—
金额合计			1369.07	1318.59	59.22	1335.88	1295.86	40.03	10	97.58%	9.7
预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
目标1:为全省残疾人装配假肢、矫形器676例; 目标2:为全省200名有辅具需求的残疾人及功能障碍者适配临时救助辅助器具; 目标3:开展残疾人辅具定制制会试点,为全省8名有辅助器具需求且常规辅具无法满足的特殊残疾人及功能障碍者提供个性化、专业化、精准化的定制辅具; 目标4:推进“互联网+”辅助器具服务工作,并高效、有序、稳定运行陕西省辅助器具适配综合服务平台; 目标5:规范全省12个地市残联辅助器具服务机构业务规范建设,加强内部管理,提升服务质量; 目标6:围绕我省残疾人辅助技术适配补贴办法培训培养专业人才; 目标7:选派代表参加全国辅助器具服务技能大赛,建设专业化服务队伍; 目标8:依照《残联系统康复机构业务规范建设评估指南(试行)》要求,以及《残联系统康复机构建设规范(试行)》中三级辅具中心的建设标准,规范化各类辅助技术的宣传、展示、体验、教学; 目标9:举办一届中国(西安)辅具产业博览会,展示残疾人事业发展成果,推广辅助技术服务理念; 目标10:解决残疾人生活中遇到的实际困难和问题,为生活困难残疾人提供法律援助。			目标1完成情况:截止2023年12月31日,共计装配假肢矫形器906例,包括装配大腿假肢164例,小腿假肢202例,上肢假肢16例,矫形鞋311例,静踝踝足矫形器213例。 目标2完成情况:为全省200名有辅具需求的残疾人及功能障碍者适配临时救助辅助器具。 目标3完成情况:为全省8名有辅助器具需求且常规辅具无法满足的特殊残疾人及功能障碍者提供个性化、专业化、精准化的定制辅具。 目标4完成情况:其他类辅助器具及假肢矫形器已经上线,工作有序推进中,平台运营顺利。 目标5完成情况:组织专家团队,分别赴西安、铜川、延安、榆林、咸阳、安康、渭南、宝鸡等地区,开展残联系统市级辅助器具服务机构业务规范建设评估指导。 目标6完成情况:举办两期全省辅助器具适配补贴办法培训班,各市、杨陵区残联、各县(区)残联康复科长、业务骨干及2023辅助器具服务技能大赛参赛选手等150人参加培训。 目标7完成情况:参加全国辅助器具技能大赛,获得“辅助器具适配技能大赛三等奖”“辅助器具适配技能大赛团体三等奖”。 目标8完成情况:已建成残疾人辅助技术展示体验厅1000平米,设立科技辅助技术展示区、肢体残疾辅助技术展示区、生活自助辅助器具展示区、无障碍家具体验区、低视力辅助器具展示区、暗室体验馆等分区。 目标9完成情况:9月1日-3日,2023西部福祉博览会在西安临空会展中心成功举办。 目标10完成情况:解决残疾人生活中遇到的实际困难和问题,为生活困难残疾人提供法律援助。								
一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
产出指标(50分)	数量指标	假肢、矫形器适配人数	≥676人	906人	3	3					
		残疾人辅助器具适配人数	≥200人	200人	3	3					
		辅具定制制	≥8人	8人	2	2					
		发放宣传资料	≥500册	509册	2	2					
		举办博览会	1期	1期	2.5	2.5					
		评估辅助器具服务机构	12个	12个	3	3					
		举办辅助器具服务专业技术人员培训	2期	2期	2	2					
		展示体验厅	1000平方米	1000平方米	3	3					
		参加辅具技能大赛	1期	1期	2.5	2.5					
		平台平稳运行	≥90%	≥90%	3	3					
	质量指标	群访率	<1%	0	2	2					
		展会正常开放率	≥85%	100%	2	2					
		展示体验厅项目竣工验收合格率	≥98%	≥98%	2	2					
		培训班掌握服务要求和技能	≥85%	≥85%	2	2					
		无平台运行事故	≥90%	≥90%	2	2					
时效指标	完成时效	12个月	12个月	5	5						

指标完成情况	成本指标	假肢矫形器	345万元	344.98万元	1	1	
		辅助器具	50万元	50万元	1	1	
		定制辅具	20万元	19.5万元	1	1	
		残疾人事业法制建设	5万元	4.4万元	1	0.8	
		举办博览会	30万元	49.78万元	1	1	
		辅助技术服务规范化建设	289万元	283.07万元	1	1	
		辅具服务平台	203.2万元	197.83万元	1	1	
		人员公用成本	371.97万元	356.26万元	1	1	
		基于互联网的智能化辅具评估与适配服务项目	43.86万元	30.17万元	1	0.7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高残疾人生活自理能力	≥65%	≥65%	5	5
			提供必要帮助解决残疾人临时困难	≥90%	≥90%	5	5
			全体受众接受辅助技术及对生活的影响	有所提高	有所提高	5	5
			提升辅助技术宣传展示体验	≥95%	≥95%	5	5
			提高基层工作人员专业能力	≥95%	≥95%	5	5
		可持续影响指标	使更多人接受辅助技术、利于推广残疾人、扩大残联影响力	有所提高	有所提高	5	5
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	残疾人满意度	≥85%	≥85%	5	5
			平台使用残疾人满意度	≥65%	≥65%	5	5
	总分					100	99.2

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映残疾人康复等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

残疾人康复项目绩效自评综述：全年预算数956.98万元，执行数956.02万元，完成预算的99.90%。项目绩效目标完成情况：

#### 1. 履职完成情况。

2023辅具适配补贴项目先后深入全省各市进行筛查适配，截止2023年12月31日，共计装配假肢矫形器906例，包括装配大腿假肢164例，小腿假肢202例，上肢假肢16例，矫形鞋311例，静踝踝足矫形器213例。为全省200名有辅具需求的残疾人及功能障碍者适配临时救助辅助器具。为8名有辅助器具需求且常规辅具无法满足的特殊残疾人及功能障碍者提供个性化、专业化、精准化的定制辅具。

2023年辅具服务平台项目根据《陕西省残疾人辅助器具适配补贴办法（试行）》（陕残联发〔2021〕3号）、《陕西省残疾人辅助器具适配补贴办法实施方案（试行）》（陕残联发〔2021〕21号）文件要求，继续推进“互联网+”辅助器具服务工作，持续运行陕西省辅助器具适配综合服务平台，确保服务平台全年高效、安全、平稳运行；实现了个人申请、资格审核、辅具评估、资金审核、个人选品、供应商配送、安装调试、适应性训练、使用指导、售后服务、跟踪回访、资金结算、监督管理等功能。

2023辅助技术服务规范化建设项目依据省残疾人辅助技术中心现有服务场地，建成残疾人辅助技术展示体验厅1000平米，实现宣传推广我省残疾人辅助技术服务政策，直观展现各类辅助器

具产品，体验各类辅助器具功能，规范展示辅助技术评估适配、训练培训等服务流程，提升我省残疾人辅助技术服务的内涵、深度和广度；组织专家团队，赴西安、铜川、延安、榆林、咸阳、安康、渭南、宝鸡等地区，开展残联系统市级辅助器具服务机构业务规范建设评估指导。实地参观考察了残疾人辅助器具服务中心整体环境、服务场地及设备设施，按照《陕西省残联系统市级辅助器具中心业务规范建设评估细则（试行）》，从综合管理、服务能力、服务提供、可持续发展能力、社会责任等5个方面着手，对各市残疾人辅助器具服务机构的：规范执业、风险防控、设施设备、人员配备、服务内容及服务实施、服务效果等16个关键指标进行评估。期间围绕着增强辅具机构服务能力，保障辅助器具补贴政策、平台高效运行，辅具产品质量等关注点，开展了实地调研、召开座谈会、走访了残疾人家庭，听取辅具产品需求、质量等方面的反馈与建议；举办两期全省辅助器具适配补贴办法培训班，各市、杨陵区残联、各县（区）残联康复科长、业务骨干及2023辅助器具服务技能竞赛参赛队员等150人参加培训；组织队员参加全国辅助器具技能大赛，获得“辅助器具适配技能竞赛三等奖”“辅助器具适配技能竞赛团体三等奖”。

2023西部福祉博览会以“科技赋能助残，共享美好生活”为主题，展览面积10000平米，共有105个厂家，1000余种产品参展，来自各市县残联、康复医疗机构、特殊教育学校、行业组织等领域的60多个参观团，累计1.6万人次观众前来参观交流、洽谈。大批残疾人朋友和亲属也到现场，“沉浸式”互动体验高科技辅助器具产品，助力残疾人康复，共享美好生活。

全年接待残疾人来电、来信、来访共计219人次，其中来电

117人次，来信2封，来访100人次，救助上访困难残疾人60人次。在工作中，我们努力为残疾人化解各种矛盾，设法解决残疾人实际困难，全力维护残疾人的合法权益。同时开展上访残疾人进行普法教育和普法宣传，购买发放法律宣传资料500余本。上访残疾人满意度达95%。

## 2. 履职效果情况。

通过假肢矫形器适配服务增强了贫困肢体残疾人自理、自立的能力，减轻了家庭负担，降低了残疾人家庭经济压力。通过矫形器适配服务增强了残疾人及残疾儿童的生活实践能力，对残疾儿童的健康发展起到了一定的作用。假肢矫形器装配服务，不仅直接地弥补了残疾人的生理缺失，改变了他们的移动方式、日常生活，更为重要的是改变了他们的人生态度，把他们盼望已久回归常态社会的愿望变成了现实，使残疾人重新树立起了生活的信心。项目实施后产生的深远意义超越了项目的本身，带来了良好的社会效益和明显的影响力。

服务平台经过四次产品上新，现有产品289个，共84种，涉及31个产品供应商，涵盖移动类、护理类、助视类、助听类等，满足了肢体、视力、听力等残疾人服务需求。为6万多名有辅助器具需求的持证残疾人提供各类辅助器具服务，解决了其日常生活、康复、就业、就学等各类相关问题。帮助其更好的融入社会，参与社会生活。减轻了家庭照料的负担。残疾人反应，服务平台现在产品多样，可以满足残疾人各类不同需求。目前服务平台能提供多样化产品，残疾人在选品过程中，可根据自己喜好和经济能力选择更合适的产品，提高了辅具的使用频率；产品更多样，选择性更强；产品性价比较高，通过个人支付少量金额就能获取较

高价值的产品，比以往单一产品更吸引人。

通过规范辅具展示体验厅建设，设立科技辅助技术展示区、肢体残疾辅助技术展示区、生活自助辅助器展示区、无障碍家具体验区、低视力辅助器具展示区、暗黑体验馆等分区提升辅助技术的宣传、展示、体验、教学能力。促进辅具技术人才实践教学和评估适配的规范化展示，满足各类残疾人不同的辅助器具服务需求，提升辅助技术中心综合服务能力。

2023年7月24日-28日，由中国残疾人辅助器具中心主办的“2023年全国辅助器具服务技能竞赛”在广西南宁市举行，全国共有33支代表队参赛。我省参赛队伍经过顽强拼搏，充分发挥了团队协作精神，在理论知识赛上展示了我省基层工作人员扎实的理论知识水平，在辅助器具适配服务技能展示了精湛的技术与过硬的本领，赛出了水平，赛出了风采，获得“辅助器具适配技能竞赛三等奖”“辅助器具适配技能竞赛团体三等奖”。

2023西部福祉博览会通过宣传、推广、展示辅助技术产品及服务，使全体受众接受辅助技术及其对生活各方面的影响。使更多人接受辅助技术，利于推广残疾人事业，扩大残联影响力。

### 3. 服务对象满意度情况。

假肢矫形器装配服务，得到了残疾儿童和家长的一致称赞，有效改善了残疾人的基本生活状态，提升了残疾人的生活质量和融入社会活动能力，提高了残疾人自信心。通过各种方式的回访，假肢装配的使用率为98%以上，假肢适配率为95%，矫形器适配的使用率为98%，临时救助辅助器具使用率为85%以上，定改制辅具使用率为90%以上，各类服务对象满意度均达到85%以上。

服务平台通过电话回访，实地调查，第三方评估等方式了解



统计残疾人、产品供应商等使用平台的对象对平台的满意度 $\geq 65\%$ 。

发现的问题及原因：辅具适配补贴项目假肢矫形器适配完成数超过目标值34%，原因是适配所需专用材料通过服务平台采购，成本降低。辅助技术服务规范化建设项目中发现部分地市未建立市级残疾人辅助器具服务机构，无法开展现场评估。

下一步改进措施：在今后的假肢矫改器适配项目服务中进一步提高产品质量和技术要求，加强服务管理。制订预算前开展更加细致的调查工作，确保预算更加准确细致，绩效目标更加具体。督促未建立市级残疾人辅助器具服务机构的地市，指导建立服务机构，2024年开展现场评估，规范机构业务建设。

# 残疾人康复项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人康复							
主管部门		陕西省残疾人联合会		实施单位		陕西省残疾人辅助技术中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	942.2	956.98	956.02	10	99.90%	9.9		
	其中: 当年财政拨款	942.2	937.2	936.24	—		—		
	上年结转资金	/	19.78	/	—		—		
	其他资金	/	/	/	—		—		
预期目标 (年初设定)				实际完成情况					
年度总体 目标完成 情况		目标1: 为全省残疾人装配假肢、矫形器676例。其中: 大腿假肢130例, 小腿假肢130例, 上肢假肢16例, 膝踝足以下类或腕手、肘矫形器、腰骶矫形器(含矫形鞋、助行器等) 200例, 膝踝足以上类或脊柱矫形器、肩肘腕手矫形器、颈胸腰骶矫形器(含脑瘫轮椅、站立架等) 200例。为全省200名有辅具需求的残疾人及功能障碍者适配临时救助辅助器具, 提高残疾人及功能障碍者的生活自理能力和生活质量。开展残疾人辅具定制改制尝试性试点, 为全省8名有辅助器具需求且常规辅具无法满足的特殊残疾人及功能障碍者提供个性化、专业化、精准化的定制改制辅具, 促进其提高康复、生活自理、学习、工作等能力, 帮助其提升生活质量, 融入社会。 目标2: 推进“互联网+”辅助器具服务工作, 并高效、有序、稳定运行陕西省辅助器具适配综合服务平台。 目标3: 规范全省12个地市残联辅助器具服务机构业务规范建设, 加强内部管理, 提升服务质量。依照《残联系统康复机构业务规范建设评估指南(试行)》要求, 规范残疾人辅助器具展示厅建设。围绕我省残疾人辅助技术适配补贴办法培训培养专业人才, 提高服务能力和水平, 以便科学规范大规模开展辅助器具服务。选派代表参加全国辅助器具服务技能大赛, 建设专业化服务队伍, 提升基层辅助器具专业化服务和整体能力。 目标4: 举办一届中国(西安)辅具产业博览会。		目标1: 已完成 目标2: 已完成 目标3: 组织专家团队, 分别赴西安、铜川、延安、榆林、咸阳、安康、渭南、宝鸡等地区, 开展残联系统市级辅助器具服务机构业务规范建设评估指导。已建成残疾人辅助技术展示体验厅1000平米, 设立科技辅助技术展示区、肢体残疾辅助技术展示区、生活自助辅助器展示区、无障碍家具体验区、低视力辅助器具展示区、暗黑体验馆等分区。举办两期全省辅助器具适配补贴办法培训班, 各市、杨陵区残联、各县(区)残联康复科长、业务骨干及2023辅助器具服务技能竞赛参赛选手等150人参加培训。参加全国辅助技术技能竞赛获得“辅助器具适配技能竞赛三等奖”“辅助器具适配技能竞赛团体三等奖”。 目标4: 已完成					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标 (50分)	数量指标	假肢、矫形器装配人数	≥676人	906人	3	3	通过辅助器具适配综合服务平台采购, 成本降低		
		残疾人辅助器具适配人数	≥200人	200人	3	3			
		平台平稳运行	≥90%	≥90%	3	3			
		辅助技术展示体验厅	1000平米	1000平米	3	3			
		评估辅助器具服务机构	12个	12个	3	3			
		举办辅助器具服务专业技术人员培训	2期	2期	2	2			
		参加辅具技能大赛	1期	1期	2	2			
		举办辅具产业博览会	一期	一期	2	2			
		辅具定制改制	≥8人	8人	2	2			
	质量指标	改善功能障碍, 减轻家庭护理难度	≥95%	≥95%	2	2			
		无平台运行事故	≥90%	≥90%	2	2			
		展示体验厅项目竣工验收合格率	≥98%	≥98%	2	2			
		展会正常开放率	≥85%	100%	2	2			
		培训班掌握服务要求和技能	≥85%	≥85%	2	2			
时效指标	完成时效	12个月	12个月	5	5				

绩效指标

绩效指标	成本指标	假肢矫形器	345万元	344.98万元	2	2		
		辅助器具	50万元	50万元	2	2		
		辅助服务平台	203.2万元	197.83万元	2	1.9	经省残联决议，比原计划少一次产品上新流程；制定更加详细的预算方案	
		辅助技术服务规范化建设	289万元	283.07	2	2		
		博览会	30万	49.78万	2	2	上年结转资金19.78万	
		定制辅具	20万元	19.5万元	2	2		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高了残疾人生活自理能力	≥90%	≥90%	6	6	
			提升辅助技术的宣传、展示体验	≥95%	≥95%	6	6	
			通过宣传、推广、展示辅助技术产品及服务，使全体受众接受辅助技术及其对生活各方面的影响	有所提升	有所提升	6	6	
			提高基层工作人员专业能力	≥95%	≥95%	6	6	
		可持续影响指标	使更多人接受辅助技术，利于推广残疾人事业，扩大残联影响力。	有所提升	有所提升	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	抽查残疾人满意率	≥85%	≥85%	2	2	
			平台使用残疾人满意度	≥65%	≥65%	2	2	
			展厅的参访者满意度	≥95%	≥95%	2	2	
			观展群众满意度	≥85%	≥85%	2	2	
			参训学员满意度	≥90%	≥90%	2	2	
总分					100	99.8		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省残疾人辅助技术中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86356880。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省残疾人辅助技术中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,300.85	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	19.26
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	36.31	八、社会保障和就业支出	38	1,263.03
	9		九、卫生健康支出	39	27.82
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	25.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1,337.16	<b>本年支出合计</b>	57	1,335.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	78.11	年末结转和结余	59	79.39
<b>总计</b>	30	1,415.28	<b>总计</b>	60	1,415.28

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省残疾人辅助技术中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,337.16	1,300.85					36.31
205	教育支出	19.26	19.26					
20508	进修及培训	19.26	19.26					
2050803	培训支出	19.26	19.26					
208	社会保障和就业支出	1,264.30	1,227.99					36.31
20805	行政事业单位养老支出	35.50	35.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.00	29.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50					
20811	残疾人事业	1,228.80	1,192.49					36.31
2081104	残疾人康复	930.84	930.84					
2081199	其他残疾人事业支出	297.96	261.65					36.31
210	卫生健康支出	27.82	27.82					
21011	行政事业单位医疗	27.82	27.82					
2101102	事业单位医疗	27.82	27.82					
221	住房保障支出	25.78	25.78					
22102	住房改革支出	25.78	25.78					
2210201	住房公积金	25.78	25.78					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省残疾人辅助技术中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,335.88	356.26	979.62			
205	教育支出	19.26	0.05	19.21			
20508	进修及培训	19.26	0.05	19.21			
2050803	培训支出	19.26	0.05	19.21			
208	社会保障和就业支出	1,263.03	302.61	960.42			
20805	行政事业单位养老支出	35.50	35.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.00	29.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50				
20811	残疾人事业	1,227.53	267.11	960.42			
2081104	残疾人康复	956.02		956.02			
2081199	其他残疾人事业支出	271.51	267.11	4.40			
210	卫生健康支出	27.82	27.82				
21011	行政事业单位医疗	27.82	27.82				
2101102	事业单位医疗	27.82	27.82				
221	住房保障支出	25.78	25.78				
22102	住房改革支出	25.78	25.78				
2210201	住房公积金	25.78	25.78				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省残疾人辅助技术中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,300.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	19.26	19.26		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,223.00	1,223.00		
	9		九、卫生健康支出	41	27.82	27.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25.78	25.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,300.85	<b>本年支出合计</b>	59	1,295.86	1,295.86		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	4.99	4.99		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,300.85	<b>总计</b>	64	1,300.85	1,300.85		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省残疾人辅助技术中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,295.86	346.40	949.46
205	教育支出	19.26	0.05	19.21
20508	进修及培训	19.26	0.05	19.21
2050803	培训支出	19.26	0.05	19.21
208	社会保障和就业支出	1,223.00	292.76	930.25
20805	行政事业单位养老支出	35.50	35.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.00	29.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	
20811	残疾人事业	1,187.50	257.26	930.25
2081104	残疾人康复	925.85		925.85
2081199	其他残疾人事业支出	261.65	257.26	4.40
210	卫生健康支出	27.82	27.82	
21011	行政事业单位医疗	27.82	27.82	
2101102	事业单位医疗	27.82	27.82	
221	住房保障支出	25.78	25.78	
22102	住房改革支出	25.78	25.78	
2210201	住房公积金	25.78	25.78	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省残疾人辅助技术中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	315.66	302	商品和服务支出	29.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.95	30201	办公费	4.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.91	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.60
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	155.90	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.06	30206	电费	0.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.94	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.31	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.52	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.79			
人员经费合计		316.22	公用经费合计					30.19

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省残疾人辅助技术中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省残疾人辅助技术中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省残疾人辅助技术中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.45					1.45	9.27	20.00
决算数	0.10					0.10	4.02	19.26

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。